



### FICHA DE AUTORIZACION

#### SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO

Procedimiento N° : N° 8-2015-AMSAC  
 Convocatoria N° : 1  
 Objeto del Proceso : CONTRATACION DE SERVICIOS PAC : 84  
 Area Solicitante : GERENCIA DE INVERSION PRIVADA  
 Especificaciones Técnicas (1) : AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE COMERCIALIZACION DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26 DE OCTUBRE 2014 AL 26 DE ABRIL 2015.

Valor Referencial : 25,000.00 Moneda : Nuevos Soles  
 Fecha : 08-jul-2015

El funcionario que suscribe, confirma el Valor Referencial determinado en el presente rubro y solicita la aprobación del Expediente del Proceso para su ejecución

Administración y Logística



#### CONFIRMACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Proceso de Contratación : Aprobado  No Aprobado   
 Fecha : 08.07.2015  
 Partida Presupuestal : 9460121 Presupuesto Operativo  
 Ejercicio Presupuestal : 2015

Por el presente se confirma que existe presupuesto en el ejercicio para la contratación descrita en el rubro antes referido por el monto indicado.

Contador :



#### AFECCION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC

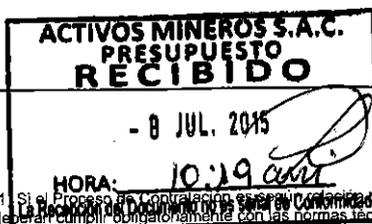
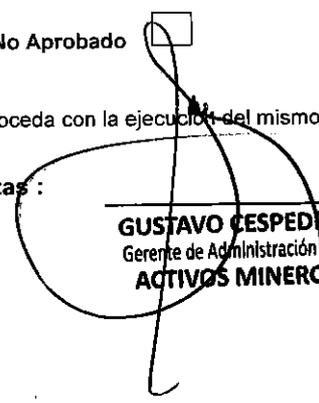
#### APROBACION DEL EXPEDIENTE PARA QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO

Proceso de Contratación : Aprobado  No Aprobado   
 Fecha : 08/07/15

El funcionario que suscribe aprueba el Expediente del Proceso antes indicado para que se proceda con la ejecución del mismo.

Gerente de Administración y Finanzas :

**GUSTAVO CESPEDES GARAY**  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 ACTIVOS MINEROS S.A.C.



(1) Si el Proceso de Contratación es para adquisición de items, debe adjuntarse un anexo detallando los bienes comprendidos en el Proceso de Contratación. Las especificaciones técnicas de general cumplir obligatoriamente con las normas técnicas, meteorológicas y sanitarias si las hubiere.

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO  
(BIENES / SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>			
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07/07/2015	
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INVERSION PRIVADA	
1.3	OBJETO DEL PROCESO	BIENES	SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26 DE OCTUBRE 2014 AL 26 DE ABRIL 2015	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	84	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	---
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública	---



<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>					
1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SOL. CONT. N° 001201500445	Fecha de recepción	19/05/2015
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	---	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
		Detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-----	
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	---	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	---	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
		Documento de aprobación de la estandarización		---	Fecha de aprobación
2.6	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

<b>2.7 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	NINGUNA	---	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							



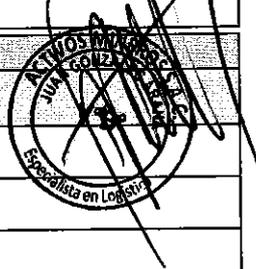
**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO**  
**(BIENES / SERVICIOS)**

**2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	NINGUNA	—	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

**2.9 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	NINGUNA



**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

<b>3.1 POSIBILIDAD DE EMPLEAR MÁS DE UNA FUENTE</b>	SI	X	NO	---
<i>En caso haya existido la imposibilidad de emplear más de una fuente, sustentar los motivos. NINGUNA</i>				

**3.2 FUENTES**

<b>3.2.1 COTIZACIONES</b>	Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	--	NO	X
---------------------------	------------------------	---	----	----	---

<b>3.2.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD</b>	Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	X	NO	---
---	------------------------	---	---	----	-----

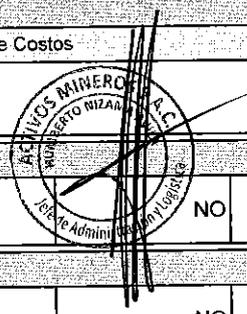
<b>3.2.3 ESTRUCTURA DE COSTOS</b>	Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	X	NO	---
-----------------------------------	------------------------	---	---	----	-----

**DEL PROVEEDOR**

N° Item	Detalle de la Estructura de Costos
1	COTIZACIÓN GLOBAL

**DE LA ENTIDAD**

N° Item	Detalle de la Estructura de Costos
1	SE UTILIZÓ



<b>3.2.4 PRECIOS DEL SEACE</b>	Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	---	NO	X
--------------------------------	------------------------	---	-----	----	---

<b>3.2.5 OTRA(S) FUENTE(S)</b>	Se utilizaron otra(s) fuente(s)	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	---	NO	X
--------------------------------	---------------------------------	---	-----	----	---

*Indicar la(s) otra(s) fuente(s), por ejemplo portales y/o páginas web, catálogos, revistas.*

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO**  
**(BIENES / SERVICIOS)**

3.3	OTROS ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO	Nivel de comercialización	—	Detallar los items en los que se consideró
		Descuento por volumen	—	Detallar los items en los que se consideró
		Mejoras ofrecidas	—	Detallar los items en los que se consideró
		Disponibilidad inmediata	SI	ITEM N° 1
		Garantías	---	Detallar los items en los que se consideró
		Beneficios adicionales	---	Detallar los items en los que se consideró
		Otros	Señalar otros aspectos	---
Señalar otros aspectos	---		Detallar los items en los que se consideró	

3.4	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	—	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	25,000.00 (Veinticinco mil con 00/100 nuevos soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los honorarios del personal propuesto, incluyendo gastos generales y la utilidad							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	02/07/2015	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	07/07/2015
-----	--	------------	---	------------

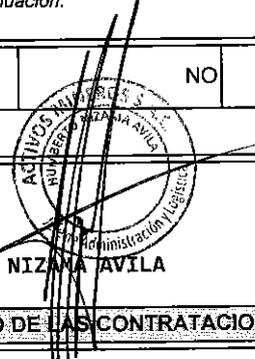
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	---
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					

4.3	PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO (Sólo en el caso de bienes)	SI	----	NO	---
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de productos.					

4.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	---	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

4.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	---	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	---	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

5.	 <b>JUAN GONZALEZ ARANA</b>	 <b>HUMBERTO NIZAMA AVILA</b>
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>		

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de bienes, suministro de bienes, servicios en general, servicios de consultoría en general y servicios de consultoría de obras.

- ANEXOS:**
- Anexo N° 01: Formato de cuadro comparativo (SERVICIOS)
  - Anexo N° 02: Cotización(es) recibida(s).
  - Anexo N° 03: Reporte de procesos históricos del SEACE y/o ENTIDAD.

# **Anexo N° 01**



# FORMULARIO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

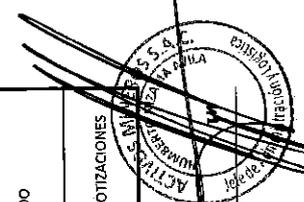
TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: **PROCEDIMIENTO**

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: **SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE COMERCIALIZACION DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26 DE OCTUBRE 2014 AL 26 DE ABRIL 2015**

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS		VALOR REFERENCIAL (V.R.)				
				RUC:	CONTACTO:	TELÉFONO:	E-MAIL:	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	DE LA ENTIDAD	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO
1	SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE COMERCIALIZACION DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26 DE OCTUBRE 2014 AL 26 DE ABRIL 2015	SERVICIOS	1	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	VALOR DE ESTRUCTURA DE COSTOS AREA USUARIA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
				<b>VALOR REFERENCIAL TOTAL S/.</b>				<b>VALOR REFERENCIAL TOTAL S/.</b>			<b>25,000.00</b>			

**ALCANJE:**  
 1° EN EL EPOM SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DE PLURIDAD DE PROVEEDORES. PARA EL ESTUDIO SE HAN CURSADO INVITACIÓN A OCHO (08) POSIBLES POSTORES DE ACUERDO AL MEMORANDO N° 117-2015-GP DEL ÁREA USUARIA.  
 2° CON LA COTIZACIÓN OBTENIDA, SE HA DETERMINADO UNA DIFERENCIA DE 80% (S/ 20,000.00 NUEVOS SOLES) POR ENCIMA DEL VALOR PROPUESTO EN LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN (S/ 25,000.00).  
 3° TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA CON QUE SE CUENTA Y EL RESULTADO DEL EPOM, SE ESTABLECE EL VALOR REFERENCIAL EN EL VALOR ESTIMADO POR EL ÁREA USUARIA ASCENDENTE A S/ 25,000.00 NUEVOS SOLES QUE INCLUYE EL IMPUESTO DE LEY (IGV 18%).

PLAZO DE EJECUCIÓN	45 DÍAS CALENDARIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	DE ACUERDO A LOS TDRS	NO APLICA
MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	
PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE	45,000.00	NO APLICA
TIPO DE CAMBIO QUE SE USA		NO APLICA
FECHA DE SOLICITUD	20/05/2015	NO APLICA
CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD	2	NO APLICA
FECHA DE RECEPCIÓN	20/05/2015	NO APLICA
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO APLICA
LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM	NO	SI
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	CON LA SOLICITUD, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	IGUAL A LO SOLICITADO
SE TOMÓ EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	NO, EL VALOR COTIZADO SUPERA EN 80% EL VALOR ESTIMADO	SI POR EL VALOR OBTENIDO DE COTIZACIONES



ELABORADO POR: JUAN GONZALES ARANA

APROBADO POR: HUMBERTO NIZAMA A.